

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2019 r.
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku**

Plan finansowy na 2019 r.		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	6 278 194,00	6 278 194,00	2 787 634,50	44,40
1. Przychody własne	156 600,00	156 600,00	92 134,50	58,83
1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00
1.2. poza kalendarzem imprez	155 000,00	155 000,00	91 334,50	58,93
a) wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 906,27	70,09
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 000,00	73 000,00	43 291,68	59,30
c) pozostałe	75 000,00	75 000,00	43 136,55	57,52
2. Dotacje z UM:	6 114 094,00	6 114 094,00	2 688 000,00	43,96
2.1. działalność podstawowa	6 064 094,00	6 114 094,00	2 688 000,00	43,96
2.2. dotacja celowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
a) roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe dotacje	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
3.1 Dotacja projekt "Seniorzy w akcji"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Koszty ogółem				
4. Bieżące w układzie rodzajowym;	6 312 394,00	6 312 394,00	3 150 635,54	49,91
4.1. wynagrodzenia osobowe	4 140 400,00	4 218 400,00	2 031 861,78	48,17
a) etatowe (88 - etaty średnioroczne)	3 891 800,00	3 951 100,00	1 955 133,78	49,48
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	248 600,00	267 300,00	76 728,00	28,70
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	41 620,00	37 620,00	19 068,00	50,69
a) pracownicy instytucji kultury	3 220,00	3 220,00	1 920,00	59,63
b) pozostali	38 400,00	34 400,00	17 148,00	49,85
4.3. pochodne od wynagrodzeń	730 000,00	743 000,00	362 714,01	48,82
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00	25 000,00	12 135,19	48,54
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 020,00	118 020,00	59 006,36	50,00
4.6. pozostałe:	1 247 354,00	1 170 354,00	665 850,20	56,89
a) materiały i wyposażenie	214 984,00	174 984,00	87 501,18	50,01
b) energia	250 000,00	240 000,00	112 793,16	47,00
c) usługi	360 000,00	328 000,00	157 031,00	47,88
d) amortyzacja	359 300,00	376 300,00	283 039,61	75,22
- zbiorów bibliotecznych	274 000,00	272 000,00	213 049,67	78,33
- środków trwałych i WNP	85 300,00	104 300,00	69 989,94	67,10
e) podatek od nieruchomości	39 070,00	39 070,00	19 898,00	50,93
f) inne	24 000,00	12 000,00	5 587,25	46,56
g) jednorazowe				
5. Majątkowe (specyfikacja)	15 000,00	38 000,00	35 794,94	94,20
Licencja-program komputerowy	15 000,00	15 000,00	12 915,00	86,10
Wyposażenie Filii nr 5	0,00	23 000,00	22 879,94	99,48

Początek roku


30.06.2019 r.

Stan należności	14 721,26	3 448 250,86
w tym wymagalne	14 019,85	17 212,91
Stan zobowiązań	56 869,14	299 584,10
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych (z wyłąc. ZFŚS)	218 170,98	14 671,22

Rybnik, dnia 29.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP

Stanisława Adamek